

## 美尚生态景观股份有限公司 关于续聘 2019 年度外部审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘 2019 年度外部审计机构的议案》，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司的业务发展需求，同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师事务所”）为公司 2019 年度外部审计机构。

中天运会计师事务所具有执行证券、期货等相关相关业务资格，具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，董事会同意续聘中天运会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，并提请股东大会授权董事长根据当年审计工作情况确定审计费用。该事项尚需提交股东大会审议。

独立董事就该事项发表了独立意见，独立董事认为：公司续聘中天运会计师事务所为公司 2019 年度外部审计机构，聘用程序符合《公司章程》等有关规定。中天运会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，同意续聘中天运会计师事务所为公司 2019 年度外部审计机构，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日